附件 1

马边彝族自治县下溪镇人民政府
整体绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

下溪镇人民政府包括本级政府和 4 个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1 个独立核算行政单位，4 个独立核算事业单位。执行 1 个行政单位会计制度和 4 个事业单位会计制度。

本级政府内设机构如下：

1、党政办公室

2、党建办公室

3、社会事务（社会治理办公室）

4、乡村振兴办（脱贫攻坚办公室）

5、规划建设管理办（自然资源和生态环境保护办公室）

6、综合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）

7、财政所

设直属公益一类事业机构如下：

1、便民服务中心（退役军人服务站）

2、农业综合服务中心（林业工作站）

3、农民工服务中心（综治中心）

4、文化旅游发展服务中心（村（社区）治理服务中心）

（二）机构职能和人员概况。

本单位主要职能：

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食（药）品安全等工作，做好民政、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10．承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

本单位人员概况：

根据《中共马边彝族自治县委机构编制委员会关于印 发〈马边彝族自治县镇镇机构改革方案〉的通知》（马编发〔2020〕15 号）精神核定，我镇人员编制 47 人，其中：公务员 27 人（包含领导班子 11 人）、事业单位 20 人；实际在编在岗干部职工 48 人，其中公务员 29 人（包含领导班子 11 人），事业 19 人。

（三）年度主要工作任务。

1、持续推进脱贫攻坚同乡村振兴的良好衔接：防止返贫动态监测和帮扶机制、帮扶政策落实等

2、持续推进经济发展：壮大农村集体经济；做优特色产业；涉农资金项目、东西部协作项目、场镇服务提升项目、中省资金补助项目。

3、民生事业落实落细：疫情防控工作持续推进；做好城镇及农村最低生活保障、助残及各项救助工作；坚持教育优先发展战略，全面实行“七长”责任制，用好“三免一补”、教育扶贫救助、“雨露计划”等政策。

4、环境整治持续推进：生态文明建设、五清行动、厕所革命、安全生产、社会治理、林长制、森林防灭火工作、田长制、防汛减灾。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023 年下溪镇整体绩效目标：保障下溪镇人民政府和 7 个村（社区）行政、事业正常运行基本支出和公共运维等正常运行，切实为下溪镇 15000 余群众服务好，确保群众安居乐山，确保下溪经济发展有序进行，项目推进有力。

年度绩效指标：

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标	数量指标	服务好下溪镇15000余群众民生服务	≥	15000	人	10
		确保机关事业单位职工工资待遇正常发放	≥	48	人	10
		确保七个村（社区）干部待遇正常发放	≥	112	人	10
		确保下溪镇7个村（社区）公共基础项目和运维项目正常运行	=	7	个	10
		确保下溪镇本单位行政机关和事业单位正常运行	=	5	个	10
效益指标	经济效益指标	下溪镇人民群众经济增长	≥	5	%	10
	社会效益指标	人民群众安居乐业，提高对政府服务满意度、和公信力	定性	优良中低差	其他	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达90%以上	≥	90	%	10
成本指标	社会成本指标	基本支出	≤	12340540.32	元	10

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度下溪镇人民政府收入合计2811.67万元，包括一般公共预算财政拨款收入2742.69万元，占总收入97.55%；政府性基金预算财政拨款收入25.37万元，占总收入0.90%；其他收入43.61，占总收入1.55%。年初财政拨款结转和结余193万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年度支出年初预算数合计1285.23万元，包括基本支出1065.88万元，项目支出219.35万元。其中基本支出包括人员经费950.5万元，公用经费115.38万元。

2023年度支出调整预算数合计3004.67万元，包括基本支出1182.25万元，项目支出1822.42万元。其中基本支出包括人员经费1052.89万元，公用经费129.36万元。

2023年度支出决算数合计3004.67万元，包括基本支出1182.25万元，项目支出1822.42万元。其中基本支出包括人员经费1052.89万元，公用经费129.36万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

年末财政资金结转结余为0万元。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

部门整体绩效目标完成情况。2023年度，根据我镇人员编制数、重点工作开展等，严格按照《预算法》编制年初预算，合理制定绩效目标。在2023年度，确保镇干部职工、各村（社区）干部工资待遇准确、按时发放。2023年度人员类支出决算数1025.89万元，主要用于保障职工基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等基本支出。2023年度本单位行政机关和事业单位都正常运行，未出现资金到位不及时、资金预算不足等情况。2023

年度公用经费支出决算数为129.36，主要用于保障干部职工及部门办公经费、伙食费、工会经费、福利费、其他交通补助、差旅费及机关三公经费等支出。特定项目支出决算数为1822.42，主要用于保障机关特定项目类经费运转。

部门履职情况。2023年度绩效目标科学合理、规范完整预算安排相匹配。全年以部门整体支出绩效为核心，部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度较低，较好的完成了年度绩效目标。部门预算项目的绩效目标完成情况良好，与预期绩效目标偏离度低。严格执行八项规定情况，三公经费使用、差旅费报销、津贴发放符合规定。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

下溪镇2023年项目预算共计43个，合计预算金额1892.58万元。预算项目名称有：2022年东西协作：下溪镇金马村光碉组竹笋基地建设项目、2021年东西部协作资金：下溪镇金马村黄毛组水毁堡坎修复工程、2023年东西部协作项目：马边彝族自治县下溪镇润溪现代渔业项目、下雪路最美乡村公路提升项目、2022年东西部协作资金：下溪镇两河口村蔬菜基地建设项目、2023年县级财政衔接资金项目：下溪镇乡镇场镇服务提升项目、2023年县级财政衔接资金项目：下溪镇鱼仓山村果菜农业园区人居环境整治项目、下溪镇2023年及以前年度脱贫攻坚、乡村振兴项目前期费用、2022年东西部协作资金：下溪镇观音岩村应急避难广场项目等项目。

2.100万以上项目：

项目1：2023年东西部协作项目：马边彝族自治县下溪镇润溪现代渔业项目。

2023年东西部协作项目：马边彝族自治县下溪镇润溪现代渔业项目资金共计1128.08万元，主要用于建设2套封闭式循环水育

苗系统（8口育苗池）、2套封闭式循环水标粗系统（8口标粗池）、30口循环水高位池，以及相配套的水处理系统，形成一条完整的加州鲈养殖产业链；规划8口育苗池占地200㎡，8口标粗池占地400㎡，30口高位池占地12000㎡，三级沉淀池占地300㎡，蓄水池占地3亩，净化塘占地8亩，三级尾水处理塘占地3亩；流转土地30亩。该项目于2022年10月开工，2023年5月建设完成，现已验收合格，已按合同划拨两次工程款共计1128.08万元，剩余工程款待审计结算后支付。

（一）经济效益

通过本项目的实施，可以增加鱼养殖量，满足群众对鱼肉的需求。鱼苗达产后预计年生产能力达到鱼苗200万尾、成鱼50万斤，年销售收入1200万，每年按照不低于6%的租金给下溪镇各村，从而增加各村集体经济收入。同时鱼养殖基地可带动周边劳动力100人就近就业，其中长期工10人，短期工90人，促进群众增收致富，且对活跃地方经济，改善当地投资环境也有积极的意义。因此，项目实施后，可以推动马边彝族自治县农业经济的发展，对实现经济的可持续发展具有明显作用。

（二）生态效益

充分利用养殖区位优势，通过鱼池内外水体的自由循环和排污设施设备的利用，鱼能得到充足的氧气和天然饵料，鱼类排泄物随水流带出水池，使水池保持新鲜。既充分保护水资源，还为社会提供优质水产品。

（三）社会效益

项目区域内劳动力富余。在当前，新增就业难度加大，劳动者失业风险增加。我国就业形势依然严峻，千方百计扩大就业、增加就业岗位是保障和改善民生，促进社会和谐稳定的头等大事。项目建成后由峨眉山市润泽水产养殖有限公司承租运营，按照合作社章程规定与马边彝族自治县下溪镇金贡农业开发公司签订利益分配协议，保障村集体经济收益。同时养殖基地可带动周边劳动力100人就近就业，其中长期工10人，短期工90人，促进群众增收致富。同时，项目建设需要一定量的设施设备和物资需求，促进当地经济增长，创造更多的就业岗位。

项目2：马府常定【2023】130号，2022年重点生态功能区转移支付原深度贫困地区补助资金-下雪路最美乡村公路提升项目。

下雪路最美乡村公路提升项目资金主要用于对下溪镇至雪口山镇道路（长约4.5公里，宽约7.5米）进行提升改造，及相关配套设施购置。于2023年12月8日按照合同规定完成了该项目资金的第二次拨付，合计64.22万元，资金使用合规、透明，符合项目要求和规定，做到了专款专用，资金使用率达到了64.22%，剩余款项将按照合同规定，于审计结算后支付。该资金及时划拨到位，未出现拖欠情况。

（一）经济效益

项目建成后，可改善下溪镇观音岩村、大池塘村道路，解决群众出行问题，节约农副产品成本，同时提升了雪口山漂流项目的整体服务能力和旅游升级，可增加当地群众人居纯收入，推动下溪镇整体旅游业的发展。

（二）生态效益

项目建成后，道路沿线增设多处绿化美化地段，维持了土壤绿色生态体系，多处房屋升级改造，使农村面貌焕然一新，改善了人居环

境，对维护农村生态环境具有积极的意义。

（三）社会效益

项目建成后，环境得到较大的改善，推动旅游业快速发展，增加流动人口的进出，增加当地群众经营性收入，同时也促进当地农副产品的销售，增加了农副产品的附加值；通过宜居乡村、美丽乡村的提升建设，增加了群众幸福感、获得感、满足感，促进了社会和谐稳定。

（三）结果应用情况。

已按照要求开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，在规定时间内向财政反馈绩效结果报告，按期在门户网公开。利用好自评结果进行查漏补缺，落实相关整改措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年下溪镇整体绩效自评打分 95.37 分，具体如下：

1. 是否开展部门内部绩效目标审核工作。自评得分 10 分。

2. 根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。自评得分 10 分。

3. 评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。自评得分 9.3 分。达到预期值的数量指标个数 131/全部数量指标个数 141*10=9.3。

4. 评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。自评得分 9.3 分。达到预期值的数量指标个数 131/全部数量指标个数 141*10=9.3

5. 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。自评得分 10 分。

6. 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。自评得分 5 分。

7. 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。自评得分 2 分。

8. 评价部门预算项目年终资金结余情况。自评得分 4.77 分。部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 41/部门预算项目总数

43*5=4.77。

9. 根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。自评得分5分。

10.部门内部绩效结果与预算挂钩情况。自评得分10分。

11.评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。自评得分10分。

12.评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。自评得分5分。

13评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。自评得分5分。

14.被评价单位配合评价工作情况。自评得分0分。

（二）存在问题。

一是项目绩效监控工作开展不及时，人员落实不到位，导致绩效监控效果不佳，不能及时做出调整优化。

二是财务人员、绩效管理人员专业水平还不足，对业务知识缺乏钻研精神，思想认识还不够深刻。

三是由于业务人员财经意识不足导致资料文件等准备不充分，拖缓部分项目资金支付进度。

（三）改进建议。

一是在做好预算编制工作的同时，加强对绩效监控的力度，将责任落实到具体人员，并制定监督管理制度。

二是强化对财务人员、绩效管理人员专业知识的培训，按规执行财务管理制度，严把审核关，提高财务的精细化管理。同时不断健全单位财务管理制度体系，开展对干部职工报账流程及要求的培训，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支等现象的发生。

三是继续抓好“三公”经费控制。进一步加强“三公”经费的管理，在合理范围内压缩“三公”经费支出。